

# 2023年度广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）2023年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）概况

## 一、单位主要职责

（一）保护、培育和合理利用森林资源，保持森林物种多样性；负责辖区内森林防火、林业有害物质防治、生态公益林管护、区域良种示范、种质资源保存与创新、生态监测、科技示范等；管理辖区内森林公园；展开科普、宣传工作；协助完成林业资源规划、保护、科技推广等。

（二）本单位为广东省林业局所属二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位。

## 二、单位机构设置

内设机构情况：本单位领导班子4人（1正3副），内设办公室、人事科（党委办公室）、计划财务科、森林培育科、资源科（安全生产与应急科、森林防火科）、森林公园科等6个管理机构，下设大高洞、新坑、南丰、半径等4个管护站。配科长（主任、站长）岗位10名，副科长（副主任、副站长）10名。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,761.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	19.85	八、社会保障和就业支出	38	157.81
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	106.18
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,488.63
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,781.33	<b>本年支出合计</b>	57	2,752.62
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	7.85
年初结转和结余	29	206.74	年末结转和结余	59	227.60
<b>总计</b>	30	2,988.07	<b>总计</b>	60	2,988.07

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,781.33	2,761.48	0.00	0.00	0.00	0.00	19.85
208	社会保障和就业支出	157.81	157.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.81	157.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,509.32	2,489.47	0.00	0.00	0.00	0.00	19.85
21302	林业和草原	2,509.32	2,489.47	0.00	0.00	0.00	0.00	19.85
2130204	事业机构	902.83	882.98	0.00	0.00	0.00	0.00	19.85
2130209	森林生态效益补偿	281.15	281.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,325.34	1,325.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,752.62	1,040.79	1,711.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.81	157.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.81	157.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	106.18	0.00	106.18	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	66.13	0.00	66.13	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	66.13	0.00	66.13	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	40.05	0.00	40.05	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	40.05	0.00	40.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,488.63	882.98	1,605.65	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,488.63	882.98	1,605.65	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	894.98	882.98	12.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	281.15	0.00	281.15	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,312.50	0.00	1,312.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,761.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.81	157.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	106.18	106.18	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,476.63	2,476.63	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00



收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,761.48	<b>本年支出合计</b>	59	2,740.62	2,740.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	206.74	年末财政拨款结转和结余	60	227.60	227.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	206.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,968.22	<b>总计</b>	64	2,968.22	2,968.22	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,740.62	1,040.79	1,699.83
208	社会保障和就业支出	157.81	157.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.81	157.81	0.00
2080502	事业单位离退休	55.98	55.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.95	58.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.40	28.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.48	14.48	0.00
211	节能环保支出	106.18	0.00	106.18
21104	自然生态保护	66.13	0.00	66.13
2110499	其他自然生态保护支出	66.13	0.00	66.13
21105	天然林保护	40.05	0.00	40.05
2110501	森林管护	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	40.05	0.00	40.05
213	农林水支出	2,476.63	882.98	1,593.65
21302	林业和草原	2,476.63	882.98	1,593.65
2130204	事业机构	882.98	882.98	0.00
2130209	森林生态效益补偿	281.15	0.00	281.15
2130299	其他林业和草原支出	1,312.50	0.00	1,312.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	888.63	302	商品和服务支出	90.83
30101	基本工资	129.01	30201	办公费	6.08
30102	津贴补贴	154.01	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	373.86	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.39	30206	电费	13.59
30109	职业年金缴费	33.70	30207	邮电费	4.07
30110	职工基本医疗保险缴费	14.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	16.54
30113	住房公积金	74.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.95
30199	其他工资福利支出	37.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.58	30215	会议费	0.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41
30302	退休费	59.58	30217	公务接待费	4.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.26

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.49
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.92
			31003	专用设备购置	0.83
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	948.21		公用经费合计	92.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.00	0.00	15.00	0.00	15.00	7.00	16.09	0.00	11.60	0.00	11.60	4.48

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 第三部分：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）2023年度总收入2,988.07万元，其中本年收入2,781.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,761.48万元，比上年决算数减少257.51万元，下降8.5%。主要变动情况：是2023年的项目资金与上年比较有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入19.85万元，比上年决算数增加2.47万元，增长14.2%。主要变动情况：是2023年林木保险赔款与上年比较有所增加。

### （二）年度支出总体情况

广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）2023年度总支出2,988.07万元，其中本年支出2,752.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,040.79万元，比上年决算数减少15.22万元，下降1.4%。主要变动情况：一是事业单位人员工资减少，二是公用经费减少。

2. 项目支出1,711.83万元，比上年决算数减少97.22万元，下降5.4%。主要变动情况：是项目资金比上一年减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）2023年度财政拨款收入合计2,761.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,761.48万元，比上年决算数减少257.51万元，下降8.5%；主要变动情况：是2023年的项目资金与上年比较有所减少。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）2023年度财政拨款支出合计2,740.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,740.62万元，比年初预算数减少70.9万元，下降2.5%；主要变动情况：是项目资金有所减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.09万元，完成全年预算22万元的73.1%，比上年决算数增加0.56万元，增长3.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.6万元，完成预算15万元的77.4%，比上年决算数减少2万元，下降14.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为11.6万元，完成预算15万元的77.4%，比上年决算数减少2万元，下降14.7%；公务接待费支出决算为4.48万元，完成预算7万元的64%，比上年决算数增加2.56万元，增长132.7%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：是公务接待费比上年增加，主要原因是本年来访单位比上一年增多。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.6万元，占72.1%；公务接待费支出4.48万元，占27.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.6万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出11.6万元，公务用车保有量为6辆，主要用于单位人员日常防护巡查的出行。

3. 公务接待费支出4.48万元，主要用于上级主管部门来单位检查指导业务工作，与其他业务部门共同开展业务交流学习，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待37次，接待人数共341人。主要包括省市林业局、省属国有林场、省科研院所等单位。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额661.6万元，其中：政府采购货物支出4.56万元、政府采购工程支出184.59万元、政府采购服务支出472.45万元。授予中小企业合同金额661.5万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额661万元，

占授予中小企业合同金额的99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.9%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，岗位保障用车1辆、执法执勤用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目16个，共涉及资金1699.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对2023年森林火情早期处理能力提升项目、2022年（第二批）全面停止天然林商业性采伐补助项目、2023年全面停止天然林商业性采伐补助项目、2023年护林员队伍建设项目、2023年省级以上生态公益林效益补偿资金项目、2023年国有林修复保护补助项目等16个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1699.83万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2752.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，经相关业务科室全面综合评价，我场2022年度部门整体支出绩效自评分为99分。绩效等级：优。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及16个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2752.62万元，执行数2752.62万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我场完成造林面积2670亩，中幼林抚育面积13437亩，森林管护面积104000亩，其中生态公益林管护面积83500亩，绿美广东生态建设育苗34783株；维修生物防火林带155.10公里和防火通道34.97公里；开展5次自然教育公益活动。发现的问题及原因主要是：1.项目施工监督服务存在不到位的情况发生，项目施工质量还有提升的空间；2.项目实施过程中绩效评价收集不及时，不规范。业务人员对绩效评价工作不够熟悉，业务水平有待提高。项目的施工组织和财务管理制度方面距离绩效评价的要求有一定差距。下一步改进措施主要是：1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。2.进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。3.进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

2023年森林火情早期处理能力提升项目绩效自评情况：全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：新建多功能卡口2个、购买无人机设备（含机库）2套、维修生物防火林带155.10公里和防火通道34.97公里，以减轻林区工作人员工作强度，提高林场森林火灾综

合防控能力。项目存在问题：主要是林场森林资源分布散、人员流动性大、火源控制难度大，受天气影响，不稳定因素多，防火压力任务重。森林防火基础建设差，有待进一步完善。下一步改进措施主要是：针对林场人员少，面积广，林地比较分散，周围环境复杂的情况，继续充实管护队伍建设，增加管护巡查密度，继续夯实森林防火基础建设，保护森林资源，增强森林防灾减灾能力，提高景观的完整性和群落的多样性。

2022年（第二批）全面停止天然林商业性采伐补助项目绩效自评情况：全年预算数为11.91万元，执行数为11.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：严格限制天然林采伐，加强天然林管护能力建设，保障国有林经营管理单位正常运转、职工基本生活，有效管护天保工程区外国有天然商品林，逐步提高天然林生态功能，进一步保障国土资源安全。项目存在问题：我场毗邻多个村庄，个别村民为了发展经济，以山林纠纷为借口，制造矛盾纠纷，企图侵占国有林地，破坏森林资源，给林场天然商品林管护工作增加压力。下一步改进措施主要是：针对林场人员少，面积广，林地比较分散，周围环境复杂的情况，继续充实管护队伍建设，增加管护巡查密度，完善天然商品林内的基础建设，加大打击非法占用林地力度，确保生态资源健康良好发展。继续加强天然商品林保护宣传和动员工作，进一步做好全面停止天然林商业性采伐补助资金项目管理，提高全面停止天然林商业性采伐补助资金的使用绩效。

2023年全面停止天然林商业性采伐补助项目绩效自评情况：全年预算数为28.14万元，执行数为28.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：严格限制天然林采伐，加

强天然林管护能力建设，保障国有林经营管理单位正常运转、职工基本生活，有效管护天保工程区外国有天然商品林，逐步提高天然林生态功能，进一步保障国土资源安全。项目存在问题：我场毗邻多个村庄，个别村民为了发展经济，以山林纠纷为借口，制造矛盾纠纷，企图侵占国有林地，破坏森林资源，给林场天然商品林管护工作增加压力。下一步改进措施主要是：针对林场人员少，面积广，林地比较分散，周围环境复杂的情况，继续充实管护队伍建设，增加管护巡查密度，完善天然商品林内的基础设施建设，加大打击非法占用林地力度，确保生态资源健康良好发展。继续加强天然商品林保护宣传和动员工作，进一步做好全面停止天然林商业性采伐补助资金项目管理，提高全面停止天然林商业性采伐补助资金的使用绩效。

2023年护林员队伍建设项目绩效自评情况：全年预算数为6.12万元，执行数为6.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在林场内实施护林员队伍建设项目，通过专职护林员对森林资源管护，加强森林火灾等监测预防，有效保护全场森林资源，改善林场生态环境。项目存在问题：我场毗邻多个村庄，个别村民为了发展经济，以山林纠纷为借口，制造矛盾纠纷，企图侵占国有林地，破坏森林资源，给林场森林资源管护增加压力。改进意见：针对在林场人员少，面积广，林地比较分散，周围环境复杂的情况，建议充实管护队伍建设，增加管护巡查密度，完善林区基础，如管护人员队伍建设、森林资源监测中心和管护站建设等，加大打击非法占用林地力度，确保生态资源健康良好发展。

2023年省级以上生态公益林效益补偿资金项目绩效自评情



况：全年预算数为281.15万元，执行数为281.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我场生态公益林面积不断扩大，补偿标准逐步提高，省级以上生态公益林效益补偿资金按时足额发放，为保护森林资源，有效制止在生态公益林区域内乱捕滥猎、乱采滥挖、放牧毁林、采石、采沙、采矿、取土、林木盗伐等违规行为，遏制森林火灾和病虫害，使生态公益林建设取得了广大群众普遍拥护和支持。项目存在问题：我场毗邻多个村庄，个别村民为了发展经济，以山林纠纷为借口，制造矛盾纠纷，企图侵占国有林地，破坏森林资源，给林场森林资源管护增加压力，受到周边松材线虫病的传播和影响，一部分生态林区域的松木出现感染枯死现象，急需进行清理和防治。下一步改进措施主要是：针对林场人员少，面积广，林地比较分散，周围环境复杂的情况，继续充实管护队伍建设，增加管护巡查密度，完善林区基础建设，加大打击非法占用林地力度，确保生态资源健康良好发展。继续做好生态林区域松材线虫病松木清理和防治。继续加强生态公益林保护宣传和动员工作，进一步做好生态公益林补偿资金管理工作，进一步提高财政资金的使用绩效。加强宣传教育，增强林农生态意识，保护森林资源，增强森林防灾能力，提高森林涵养水源和保持水土能力，丰富、改善森林生态系统和景观的完整性和多样性，增加林农经济收入，促进社会和谐发展。

2023年国有林修复保护补助项目绩效自评情况：全年预算数为66.13万元，执行数为66.13万元，完成预算的100%。保护森林资源，项目绩效目标完成情况主要是：有效制止在生态公益林区域内乱捕滥猎、乱采滥挖、放牧毁林、采石、采沙、采矿、取土、林木盗伐等违规行为，遏制森林火灾和病虫害，使生态公益林

建设取得了广大群众普遍拥护和支持。项目存在问题：我场毗邻多个村庄，个别村民为了发展经济，以山林纠纷为借口，制造矛盾纠纷，企图侵占国有林地，破坏森林资源，给林场森林资源管护增加压力，受到周边松材线虫病的传播和影响，一部分生态林区域的松木出现感染枯死现象，急需进行清理和防治。下一步改进措施主要是：针对林场人员少，面积广，林地比较分散，周围环境复杂的情况，继续充实管护队伍建设，增加管护巡查密度，完善林区基础建设，加大打击非法占用林地力度，确保生态资源健康良好发展。继续做好生态林区域松材线虫病松木清理和防治。继续加强生态公益林保护宣传和动员工作，进一步做好生态公益林补偿资金管理工作，进一步提高财政资金的使用绩效。加强宣传教育，增强林农生态意识，保护森林资源，增强森林防灾能力，提高森林涵养水源和保持水土能力，丰富、改善森林生态系统和景观的完整性和多样性，增加林农经济收入，促进社会和谐发展。

2023年林分改造林相改善项目绩效自评情况：项目全年预算数为363.53万元，执行数为363.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：实施造林面积2670亩，并于2023年10月底完成造林及抚育工作。为当地保持东江水源水质，同时有效保护生物多样性，促进流域的持续发展意义重大，推动科学发展、建设生态文明、发展现代林业、应对气候变化。发现的问题及原因主要是：1. 项目施工监督服务存在不到位的情况发生，项目施工质量还有提升的空间；2. 项目实施过程中绩效评价收集不及时，不规范。业务人员对绩效评价工作不够熟悉，业务水平有待提高。项目的施工组织和财务管理制度方面距离绩效评价的要

求有一定差距。

国家特殊及珍稀林木项目绩效自评情况：项目全年预算数为46.83万元，执行数为46.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了造林及抚育工作。为当地保持东江水源水质，同时有效保护生物多样性，促进流域的持续发展意义重大，推动科学发展、建设生态文明、发展现代林业、应对气候变化。发现的问题及原因主要是：1.项目施工监督服务存在不到位的情况发生，项目施工质量还有提升的空间；2.项目实施过程中绩效评价收集不及时，不规范。业务人员对绩效评价工作不够熟悉，业务水平有待提高。项目的施工组织和财务管理制度方面距离绩效评价的要求有一定差距。下一步改进措施主要是：继续加大力度对项目进行后续管理，争取上级专项资金对项目实施后续防控，确保项目成果。

2023年造林补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为84.70万元，执行数为84.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于8473亩新造林抚育的支出。并于2023年7月底完成抚育工作。为当地保持东江水源水质，同时有效保护生物多样性，促进流域的持续发展意义重大，推动科学发展、建设生态文明、发展现代林业、应对气候变化。发现的问题及原因主要是：1.项目施工监督服务存在不到位的情况发生，项目施工质量还有提升的空间；2.项目实施过程中绩效评价收集不及时，不规范。业务人员对绩效评价工作不够熟悉，业务水平有待提高。项目的施工组织和财务管理制度方面距离绩效评价的要求有一定差距。下一步改进措施主要是：继续加大力度对项目进行后续管理，争取上级专项资金对项目实施后续防控，确保项目成果。

2023年森林质量提升补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为77.55万元，执行数为77.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年中央财政森林质量提升补助资金77.55万元，用于5000亩森林抚育支出，并于2023年10月底完成抚育工作。有利于增加森林碳汇，改善林地的林分质量，提高森林稳定性和生态效能，对局部地区的水源涵养、水土保持、空气净化、农田保护和生态环境改善起积极作用。同时，为当地提供大量劳动就业机会，工程的宣传将无形中提高当地群众对林业的认识，增强群众的爱林、护林、造林的意识，树立生态文明理念。发现的问题及原因主要是：森林抚育项目清理难度大，人工费用高，防控经费不足。下一步改进措施主要是：继续加大力度对项目进行后续管理，争取上级专项资金对项目实施后续防控，确保项目成果。

2023年松材线虫病防治项目绩效自评情况：全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：实施林业有害生物防治面积52861亩，投入中央财政资金80万元，2023年12月底完成松材线虫病防治工作，为保护森林资源及林区森林生态安全，同时有效保护生物多样性，促进流域的持续发展意义重大，推动科学发展、建设生态文明、发展现代林业、应对气候变化。发现的问题及原因主要是松材线虫病防治项目清理难度大，人工费用高，防控经费不足。下一步改进措施主要是：继续加大力度对项目进行后续管理，争取上级专项资金对项目实施后续防控，确保防治成果。

2023年绿美广东生态建设育苗补助启动经费项目绩效自评情况：全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况主要是：育苗种植苗木：红锥、荷木、乐昌含笑、火力楠、香樟等苗木，34783株。发现的问题及原因主要是：森林抚育项目清理难度大，人工费用高，防控经费不足。下一步改进措施主要是：继续加大力度对项目进行后续管理，争取上级专项资金对项目实施后续防控，确保项目成果。

2022年省属国有林场改革综合保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为148万元，执行数为148万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：逐步完善省属国有林场的基础设施建设，提高改革前离退休人员生活水平，提升林场日常管理能力和水平，提升林场森林资源管护能力，确保国有林场改革后继续保持和谐稳定的发展，林场职工获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障。发现的问题及原因主要是：使用不够及时，由于综合保障经费是主要用于发放退休人员补贴养老金、护林员的管护经费和林区公路维护，一般只能按月使用，不能提前支出。下一步改进措施主要是：加快专项资金管理，促进资金安全高效运行，提高专项资金使用进度。

2023年科普建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：遵循“生态优先，绿色发展”的原则，在保护东江森林公园生态环境和动植物资源的前提下，进行广东东江森林公园科普建设项目，将森林公园的建设与生态旅游、科普、健康相结合，彰显河源的自然生态风光，集生态旅游、科普教育、林业科技示范于一体。项目立足于林业科教基地，构建集吃、住、行、游、购、娱、学、体、康等于一体的森林养生体系的复合型自然公园生态科普示范基地。充分发挥东江森林公园的生态优势，推

动生态旅游、康养休闲、科普教育加快融合发展。项目的实施可以充分发挥森林生态环境的优势，开展科学研究、教育和发展森林康养、生态旅游等活动，可以促进生态可持续发展，形成示范引领作用。本项目建设内容有北门入口景观标识石及周边景观、二十四节气文化科普长廊、公共厕所、林下第二课堂、中草药种植科普基地、科普牌工程及配套设施、绿化等。发现的问题及原因主要：项目执行过程中会出现管理不到位，资源匮乏等的情况，这包括人力资源、资金支持等方面，缺乏必要的资源将直接影响科普景观的效果。下一步改进措施主要是：继续完善公共服务设施，提升公共服务功能。增强社会对生态环境建设重要性的认识，全面助力广东东江森林公园建设成效和生态传播。

五梅花管护点建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为97.84万元，执行数为97.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成管护点房屋主体、绿化及附属配套设施工程。管护点办公、生产、生活正常投入使用。通过五梅花管护站建设项目的实施，可极大改善管护站基础设施条件和护林人员的生活环境，便于护林人员及时深入辖区巡查，预防和制止破坏森林资源的违法行为。有效杜绝闲杂人员入山，排查火灾隐患，一旦发生火险，能及时处置，做到“打早、打小、打了”，有效预防和减少森林火灾的发生，确保森林资源安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

畔子田管护点建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为99.93万元，执行数为99.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成管护点房屋主体、绿化及附属配套设施工程。管护点办公、生产、生活正常投入使用。通过畔子田管

护站建设项目的实施，可极大改善管护站基础设施条件和护林人员的生活环境，便于护林人员及时深入辖区巡查，预防和制止破坏森林资源的违法行为。有效杜绝闲杂人员入山，排查火灾隐患，一旦发生火险，能及时处置，做到“打早、打小、打了”，有效预防和减少森林火灾的发生，确保森林资源安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。



**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。